

Gemma Europe S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel
R.C.S. Luxembourg : B 143.557

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
N° 3975 du 30 décembre 2016

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth of December.

Before us, Maître **Jean-Paul Meyers**, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

The general meeting of the shareholders of **Gemma Europe S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 143.557 (the "**Company**") incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 5 December 2008, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 41 on 8 January 2009. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 14 March 2013 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 1339 on 6 June 2013. The articles of association have not been amended since.

The general meeting was opened at 17.00h with Ms. **Sakine Yilmaz**, in the chair, professionally residing in Luxembourg (the "**Chairman**"), who appointed Ms. **Laurie Mamane**, professionally residing in Luxembourg, as secretary and scrutineer of the Meeting (the "**Secretary**" and the "**Scrutineer**"). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer will be collectively referred to as the "**Board of the Meeting**".

The Board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. The shareholders represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the proxyholders of the represented shareholders, the Board of the Meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies from the represented shareholders after having been initialled *ne varietur* by the appearing persons will also remain annexed to the present deed.

II. the required majority of the share capital is present or represented and all the shareholders present or represented declare that pursuant to the attendance list, out of the twelve thousand five hundred (12,500) shares representing the whole share capital, 12,245 shares, representing 97,96% of the share capital, are present or represented and all the shareholders present or represented declare that they have had knowledge of the agenda prior to this meeting and that they waive any applicable convening requirement.

III. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

IV. The agenda of the present meeting is the following:

AGENDA

- 1. Approval of the interim balance sheet dated 30 December 2016 as opening balance sheet of the liquidation.**
- 2. Dissolution and liquidation of the Company.**
- 3. Appointment of a liquidator and determination of its powers.**
- 4. Determination of the remuneration of the liquidator.**
- 5. Miscellaneous.**

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires the notary to enact, the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders resolves to approve the interim balance sheet dated 30 December 2016 as opening balance sheet of the liquidation.

Second resolution

In compliance with Articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the “**Law**”) the general meeting of shareholders resolves to dissolve and liquidate the Company.

Third Resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders resolves to appoint **Cerved S.A.**, a *société anonyme*, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg and registered in the with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 104.612, represented by **Mr. Vishal Jugdeb**, its permanent representative, born on 5 August 1977 in Mauritius, residing (professionally) at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg as liquidator of the Company (the “**Liquidator**”).

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by Article 145 of the Law without requesting further authorisations of the general meeting of shareholders.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders such powers as it determines and for the period as it thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company’s assets to the shareholders in cash and/or in kind in its sole discretion. Such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds.

Fourth Resolution

The general meeting of shareholders resolves that the Liquidator shall receive no compensation for the accomplishment of its duties.

There being no other items on the agenda and no one requesting the floor, the Meeting is thereupon closed at 17.15h.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same

appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail.**

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read to the members of the bureau, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant nous, Maître **Jean-Paul Meyers**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

L'assemblée générale extraordinaire des associés de **Gemma Europe S.à r.l.** (ci-après la "**Société**"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.557, constituée selon acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 5 Décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 41 en date du 8 Janvier 2009. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx en date du 14 Mars 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1339 en date du 6 Juin 2013. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Mme. **Sakine Yilmaz**, demeurant professionnellement à Luxembourg (le « **Président** »), qui nomme Melle **Laurie Mamane**, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire et scrutateur de l'Assemblée (le « **Secrétaire** » et le « **Scrutateur** »). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur seront collectivement appelés le « **Bureau** ».

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Les associés représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre de leurs parts sociales sont répertoriés sur la liste de présence qui, après signature par les mandataires des associés représentés, le Bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées « *ne varietur* » par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. La majorité requise du capital social est présente ou représentée et tous les associés présents ou représentés déclarent, tel qu'il résulte de la liste de présence, que des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales représentant l'intégralité du capital social, 12.245 parts sociales, représentant 97,96% du capital social, sont présents ou représentés et tous les associés présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à la présente assemblée et avoir renoncé à toute formalité de convocation applicable.

III. Ainsi, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement décider de tous les points de l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- 1. *Approbation du bilan intérimaire en date du 30 décembre 2016 comme bilan d'ouverture de la liquidation.***
- 2. *Dissolution et liquidation de la Société.***
- 3. *Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.***
- 4. *Détermination de la rémunération du liquidateur.***
- 5. *Divers.***

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des associés adopte à l'unanimité et requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale des associés décide d'approuver le bilan intérimaire en date du 30 décembre 2016 comme bilan d'ouverture de la liquidation.

Deuxième résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »), l'assemblée générale des associés décide de dissoudre et de liquider la Société.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des associés décide de nommer **Cerved S.A.**, une société anonyme, et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 104.612, représentée par **Mr. Vishal Jugdeb**, son représentant permanent, né le 5 août 1977 à l'île Maurice (*Mauritius*), demeurant (professionnellement) au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société (le « **Liquidateur** »).

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.

Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l'assemblée générale des associés.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.

Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l'étendue et la durée.

Le Liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société aux associés en espèce et/ou en nature. Cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

Quatrième résolution

L'assemblée générale des associés décide que le Liquidateur ne sera pas rémunéré pour l'accomplissement de sa gestion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'Assemblée est dès lors close à 17.15 heures.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi.**

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu aux membres du bureau, connus du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, lesdites comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

/signé/ S. Yilmaz, L. Mamane, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 janvier 2017

Relation : EAC/2017/270

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur / signé / Amédé SANTIONI

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2017.